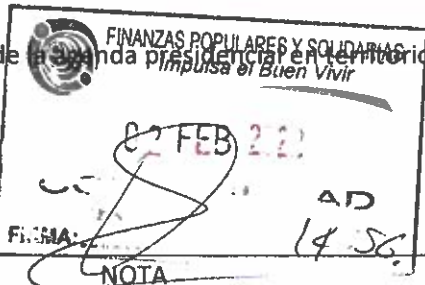


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
001-RJSP-GG-2022		01-feb-2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN		ASESOR DE GERENCIA GENERAL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
AMBATO - TUNGURAHUA		GERENCIA GENERAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto José Romero von Buchwald Robert Joaquín Samaniego Portilla Carlos Eduardo Jiménez Rojas			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS			
<p>Jueves 27 de enero 2022 Movilización a la ciudad de Ambato</p> <p>Viernes 28 de enero 2022 Asistencia al decimoprimer aniversario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Interandina. Regreso a Quito</p>			
PRODUCTOS ALCANZADOS			
Acompañamiento al Presidente del Directorio para cumplimiento de la agenda presidencial en territorio.			
			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	27-ENE-2022	28-ENE-2022	
HORA hh:mm	16:00	15:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Ambato	27-ENE-2022	16:00	27-ENE-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato - Quito	28-ENE-2022	13:00	28-ENE-2022	15:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <p>Firmado electrónicamente por: ROBERT JOAQUIN SAMANIEGO PORTILLA</p> <p>ROBERT JOAQUIN SAMANIEGO PORTILLA ASESOR DE GERENCIA GENERAL</p>			<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p>			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: <p>FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL</p>			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: <p>FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL</p>			



**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 001-RJSP-GG-2022

FECHA DE LA COMISIÓN: 27 Y 28 DE ENERO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000180639	27/01/2022	MERIENDA	20.40
FACTURA	002-001-000004278	28/01/2022	ALMUERZO	11.00
FACTURA	001-002-000050793	28/01/2022	HOSPEDAJE	63.00
TOTAL				94.40

Atentamente,



ROBERT JOAQUIN
SAMANIEGO
PORTILLA

ROBERT JOAQUIN SAMANIEGO PORTILLA
ASESOR DE GERENCIA GENERAL



hotelambato

COMISERSA
1790537854001

Dir. Guayaquil 108 y Rocafuerte - EL ESPAÑOL
Tel# (593) 3 2421-791 / 2421-792 / 2421-793

Clave de Acceso:

2801202201179053785400120010020000507931234567815

2801202201179053785400120010020000507931234567815

Autorización Electrónica SRI No.

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: CONTINGENCIA

Razón Social: SAMANIEGO ROBERT

Dirección: CONOCOTO #:

C/RUC: 0910309004

Teléfono: 0998352291

Fecha emisión: 28/01/2022

Ciudad: QUITO

Página: 1

No: 001-002- 000050793

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
598	SGL CORPORATIVA 1	1 000	51.64	51.64

INFORMACION ADICIONAL:		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	51.64
Orden: 113157		DESCUENTO:	0.00
Email: samaniego_robert@hotmail.com		SUBTOTAL 0%:	0.00
Huesped: ROBERT SAMANIEGO		SUBTOTAL 12%:	51.64
Estadia: 27/01/2022 al 27/01/2022		12% IVA:	6.20
		10% SERVICIO:	5.16
		TOTAL:	63.00

PAULA DAVILA

De: Hotel Ambato <info@hotelambato.com>
Enviado el: martes, 1 de febrero de 2022 19:51
Para: PAULA DAVILA
Asunto: RE: Solicitud de información

Estimada Paula
Reciba un cordial saludo

Los señores tuvieron el servicio de hospedaje ingresando el 27/01/2022 y salida 28/01/2022, en el detalle de la factura mi sistema cuenta las noches nada mas de hospedaje es por eso que le sale únicamente la fecha 27/01/2022 pero como respaldo le envío una imagen de mi sistema de reservas donde se puede apreciar las fechas de ingreso y salida descritas como CHECK IN – CHECK OUT en la parte final.

Reserva No	32686	28/01/2022	CHECK OUT															
Segmento: CORPORATIVO	Ciudad:																	
Llegada: 27/01/2022	Salida: / 28/01/2022	Noches: 1	Teléfono: #															
Referencia:	Referencia: Ciudad: Email:																	
Observaciones:																		
<table border="1"><thead><tr><th>Habit</th><th>Nombre del Huésped</th><th>Estadia</th><th>Fax</th><th>Tipo de Habitación</th></tr></thead><tbody><tr><td>SGL 201</td><td>ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JO</td><td>27/01/2022 27/01/2022</td><td>1</td><td>1/0 SGL CORPORATIVA 1</td></tr><tr><td>SGL 203</td><td>SAMANIEGO ROBERT</td><td>27/01/2022 27/01/2022</td><td>1</td><td>1/0 SGL CORPORATIVA 1</td></tr></tbody></table>				Habit	Nombre del Huésped	Estadia	Fax	Tipo de Habitación	SGL 201	ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JO	27/01/2022 27/01/2022	1	1/0 SGL CORPORATIVA 1	SGL 203	SAMANIEGO ROBERT	27/01/2022 27/01/2022	1	1/0 SGL CORPORATIVA 1
Habit	Nombre del Huésped	Estadia	Fax	Tipo de Habitación														
SGL 201	ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JO	27/01/2022 27/01/2022	1	1/0 SGL CORPORATIVA 1														
SGL 203	SAMANIEGO ROBERT	27/01/2022 27/01/2022	1	1/0 SGL CORPORATIVA 1														
Asignación de Habitaciones			Subtotal 126	103.28														
			126 IVA:	12.39														
Check IN: ETY 27/01/2022 20:19			106 Servicio:	10.33														
Check OUT: SPF 28/01/2022 09:38			Total:	126.00														
MSF 27/01/2022 08:09 SPF 28/01/2022 09:38			Anticipos:	0.00														
			Saldo:	0.00														

Quedo a sus órdenes!

Saludos Cordiales

Susy Paredes

Recepción & Reservas

HOTEL AMBATO

info@hotelambato.com

www.hotelambato.com

TF.2421791/0999916069

Hotel Ambato está trabajando con todos los protocolos de bioseguridad para tranquilidad de nuestros clientes y colaboradores.

CHUGCHUCARAS "ANITA"



Chilisa Pratsin Jessy Noemi

FACTURA

RUC: 0502305782001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

002-001-00

0004278

Aut. SRI: 1129240011

Sur Quijano y Ordoñez 1-26
y Av. Ruminahui * Cel.: 0998 136 423
Latacunga - Ecuador


DIA	MES	AÑO
28	01	2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr (s) Robert Simanigo

RUC/CI: 0910309004 Telf: 0998352291

Dirección: Dwiso

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Chugchucara + bebida		9,82
			

Casimiro Pacheco Jessy Abigail *GRAFICAS LA LAGUNA* Aut. 13970
RUC: 0502845936001 | graf.lalaguna@gmail.com | 032 803 388 | 0975334103
Impreso del 4.201 al 4.400 Fecha de Aut. 23/Diciembre/2021 Caduca: 23/Diciembre/2022

Sub total 0%	
Sub total 12 %	
SUB TOTAL	9,82
IVA 12 %	1,18
TOTAL \$	11,00

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

Forma de Pago	Electro	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0502305782001

Autorización
1129240011

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000004278

Fecha emisión
28/01/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CHILUISA PANTUSIN JESSY NOEMI		CHUGCHUCARAS "ANITA"	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y EMILIO SANDOVAL		SUR QUIJANO Y ORDOÑEZ 1-26 Y AV. RUMIÑAHUI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-12-23	13970	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891738877001

FACTURA

No. 001-001-000180639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

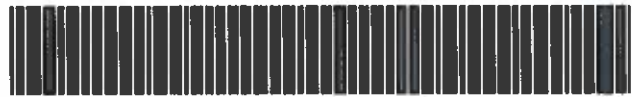
2701202201189173887700120010010001806391234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2022 20:00:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202201189173887700120010010001806391234567814

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

Dirección Sucursal: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANIEGO ROBERT
Identificación: 0910309004
Fecha: 27/01/2022 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17		1.00	Menestra Alis 3		12.21	0.00	0.00	0.00	12.21
234		1.00	Capuccino		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
268		1.00	CORTESIA MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275		1.00	3 4 Jugoso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
689		1.00	Fuzetea 400ml		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional	
EMAIL:	samaniego_robert@hotmail.com
NOTA:	Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.40

SUBTOTAL 12%	16.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.01
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.67
VALOR TOTAL	20.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00